

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	580.923.091	
Caixa e Equivalentes De Caixa	48.236.324	
Instrumentos Financeiros	143.415.190	
Operações de Crédito	386.774.984	
Outros Créditos	2.026.546	
Outros Valores e Bens	470.047	
Permanente	19.431.775	
Investimentos	14.525.155	
Imobilizado de Uso	4.823.033	
Intangível	83.586	
Total Geral do Ativo	600.354.866	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	477.219.964	
Depósitos	296.081.271	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	44.411.791	
Relações Interfinanceiras	122.278.965	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.825.001	
Outras Obrigações	10.622.936	
Patrimônio Líquido	123.134.902	
Capital Social	35.817.112	
Reserva de Sobras	71.372.757	
Resultado do Ano Corrente	15.945.033	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	600.354.866	

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretora Administrativa

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/08/2021

Valores em reais

Descrição	08/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.349.687	36.178.282
Operações de Crédito	4.628.923	32.638.234
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	612.038	3.037.400
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.005	21.148
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	107.720	481.501
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.185.376)	(12.094.583)
Operações de Captação no Mercado	(1.028.521)	(4.714.557)
Operações de Empréstimos e Repasses	(488.045)	(3.744.821)
Provisão para Operações de Créditos	(668.810)	(3.635.205)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.164.311	24.083.700
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.069.644)	(6.934.153)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	395.225	3.416.672
Rendas (Ingressos) de Tarifas	264.491	2.065.000
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(957.726)	(6.886.631)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(983.275)	(7.298.181)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(30.353)	(283.116)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	369.154	2.679.250
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(122.363)	(634.258)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(4.798)	7.112
Resultado Operacional	2.094.667	17.149.547
Outras Receitas e Despesas	(440)	18.048
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	40.000
Outras Receitas	-	40.299
Outras Despesas	(440)	(62.251)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.094.227	17.167.595
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(30.772)	(370.363)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.980)	(248.514)
Participações nos Resultados de Empregados	(78.754)	(603.686)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.965.721	15.945.033

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretora Administrativa

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC